

2.1.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000 zł	12 940 zł	32,4
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Aktualizacja opłat	40 000 zł	12 940 zł	32,4
W 2009 roku odstąpiono od sporządzenia aneksów. Przeprowadzono natomiast weryfikację umów.			
Wskaźnik efektywności:			
- ilość sporządzonych aneksów dotyczących gruntów (w szt.)	5 714	-	
- średni koszt sporządzenia aneksu	7 zł	-	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70005			
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	307 000 zł	149 339 zł	48,6
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
Wyceny gruntów	307 000 zł	149 339 zł	48,6
Wskaźnik efektywności:			
- ilość dokonanych wycen (w szt.)		637	
- średni koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste		234 zł	
W 2009 roku w związku z sytuacją gospodarczą odstąpiono od zaplanowanej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Przeprowadzono aktualizację tylko w niezbędnych przypadkach.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział 70005			
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	432 640 zł	352 992 zł	81,6
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Działania:			
	430 000 zł	350 352 zł	81,5
1. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000 zł	324 882 zł	81,2
2. Pokrycie kosztów sądowych	30 000 zł	25 470 zł	84,9
Wskaźnik efektywności:			
- ilość planowanych wycen gruntów	34	9	
- ilość planowanych wycen nieruchomości zabudowanych	16	19	
- ilość planowanych aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	17	17	
- średni koszt wyceny gruntu	200 zł	390 zł	
- średni koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	2 240 zł	
- średni koszt aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	170 zł	220 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Dysponent części budżetowej			
- Wydział Inwestycji			
Działania:			
Pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie o wyłączenie nieruchomości.	2 640 zł	2 640 zł	100,0
Wskaźnik efektywności:			
- koszty postępowania sądowego (w szt.)	1	1	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
------------------	------------------	-----------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana

187 500 zł 73 263 zł 39,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Działania:

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno - budowlanej.
3. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości.
4. Wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa.

Wskaźnik efektywności:

- liczba wydanych decyzji administracyjnych 3 695
- wskaźnik uchylonych decyzji wynosi 0,97%
- liczba wydanych postanowień 505
- liczba wydanych zaświadczeń 2 767

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Koszty sprzedaży gruntów i budynków

1 182 520 zł 1 037 299 zł 87,7

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 1. Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży | 1 182 520 zł | 1 037 299 zł | 87,7 |
|--|--------------|--------------|------|

Wskaźnik efektywności:

- | | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| - ilość wycen gruntów (w szt.) | 650 | 253 |
| - ilość wycen budynków (w szt.) | 33 | 26 |
| - średni koszt wyceny gruntu | 200 zł | 297 zł |
| - średni koszt wyceny budynku | 3 000 zł | 1 693 zł |

Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż w 2009 roku wyceniono mniej gruntów i budynków niż planowano. Sytuacja ta wynika ze:
 - specyfiki procedur przygotowania nieruchomości do zbycia, która nie daje możliwości precyzyjnego określenia terminu ich przygotowania do etapu umożliwiającego dokonanie wyceny ich wartości,
 - zmieniających się w czasie priorytetów w tym zakresie,
 - problemów formalno-prawnych związanych z ewentualnymi zamówieniami "z wolnej ręki", do przedmiotu zamówienia wskazuje się wszystkie aktualnie przygotowane nieruchomości do zbycia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 70005

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości

800 000 zł 798 335 zł 99,8

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| 1. Wydatki Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych związane z administrowaniem przejętych 20 nieruchomości | 800 000 zł | 798 335 zł | 99,8 |
| | 703 000 zł | 701 335 zł | 99,8 |

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
2. Wydatki Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej związane z administrowaniem 2 przejętych nieruchomości	97 000 zł	97 000 zł	100,0
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- liczba dozorowanych nieruchomości	22	22	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 70005			
<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 532 032 zł	1 531 736 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</i>			
<u>Działania:</u>			
1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych, kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej			
2. Badanie przyczyn powstawania katastrof			
3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej			
4. Kontrole budów i obiektów budowlanych			
5. Wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych i zaświadczeń			
6. Nakładanie grzywn w drodze mandatu karnego			
7. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie			
8. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych			
9. Prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych			
10. Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień			
11. Udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych			
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- liczba skontrolowanych budów i obiektów		1 115	
- liczba zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielania pozwoleń na użytkowanie		1 154	
- wydawanie postanowień i zaświadczeń		665	
- koszt utrzymania PINB na 1 mieszkańca		3,77 zł	
- udział dofinansowania jednostki przez Miasto		85	
<u>Zadania zlecone</u>	826 032	825 962	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	
- deputaty i pranie odzieży			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 688	52 688	
- wynagrodzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	509 281	509 281	
- w tym: płace zasadnicze(średnia płace 2235,47x19 etatówx12)			
- dodatki stażowe			
- dodatki specjalne			
- nagrody jubileuszowe			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 714	47 714	
Składki na ubezpieczenie społeczne	107 839	107 839	
Składki na FP	13 842	13 842	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 443	3 443	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- materiały biurowe			
- zakup benzyny sam.służb.			
- inne zakupy			
Zakup energii	3 830	3 830	
- energia elektryczna			
- energia ciepła			
- woda			
Zakup usług remontowych	3 764	3 764	
Zakup usług zdrowotnych	871	871	
Zakup usług pozostałych	41 091	41 091	
- ochrona mienia			
- usługa sprzątania			
- usługa prawna			
- rozbiórki - wyk. Zastępcze			
- inne usługi			
Usługi internetowe	793	793	
Zakup kart SIMPLUS do tel. komórkowych	500	500	
Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	5 042	4 973	
Podróże krajowe	21 000	21 000	
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734	13 734	
Szkolenie pracowników nie będących czł.korp.st.cyw.	100	100	
Zadania własne	706 000	705 774	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 857	2 856	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310	52 310	
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	427 646	427 646	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 527	23 526	
Składki na ubezpieczenie społeczne	54 500	54 410	
Składki na FP	6 528	6 522	
Wynagrodzenia bezosobowe	6 840	6 840	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 879	14 876	
Zakup energii	19 352	19 352	
Zakup usług zdrowotnych	570	570	
Zakup usług pozostałych	61 776	61 653	
Opłata czynszu za pomieszczenia biurowe	12 646	12 646	
Podróże krajowe	6 803	6 803	
Różne opłaty i składki - ubezp. majątku	5 278	5 277	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	
Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	370	370	
Zakup materiałów papierniczych	2 074	2 074	
Zakup akcesorii komp.w tym licencji i programów	1 444	1 443	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Opłaty na rzecz budżetu państwa	178 240 zł	178 237 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	178 240 zł	178 237 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Wskaźnik efektywności:

- procentowy udział opłat na rzecz budżetu państwa
w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami

2,3%	2,0%
------	------

Klasyfikacja wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- rozdział: 70005			
Planowanie przestrzenne	4 797 100 zł	4 750 351 zł	99,0
Dysponent części budżetowej:			
-Wydział Rozwoju Miasta	4 797 100 zł	4 750 351 zł	195,6
Działania:			
Działania w zakresie ładu przestrzennego	608 100 zł	584 619 zł	96,1
1. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:			
- na najlepsze prace dyplomowe o tematyce dotyczącej problematyki miasta dla absolwentów kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury oraz kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przyznanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta			
- na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 47 Szczecinie, studialnej koncepcji zagospodarowania terenów sąsiednich, przyznanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta			
- przeprowadzenie prac przygotowawczych do konkursu na opracowanie koncepcji "Złotego Szlaku"			
2. Koordynowanie działań mających na celu poprawę walorów plastycznych i estetycznych Miasta poprzez zorganizowanie konferencji: pn. "Przyszłość XIX wiecznego śródmieścia Szczecina", pn. "Reklama w przestrzeni publicznej miasta" oraz udział w konferencji "Pasztecik szczeciński. Biznes w centrum miasta".			
3. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i pozyskanie koreferatów recenzji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Międzyodrze -K. Parnicka - W. Zielona", "Międzyodrze - W.Grodzka - Łasztownia"			
4. Organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej			
5. Zakup map na potrzeby zorganizowanych konkursów, zleconych opracowań oraz na potrzeby Biura Planowania Przestrzennego Miasta			
6. Wykonanie opracowań urbanistyczno - architektonicznych, ekspertyz i koncepcji: ekspertyzy technicznej Transformatorowi, ekspertyzy budowlanej SP54 "Maciuś" koncepcji parkingu przy PL. Orła Białego, opracowania dot. Przestrzeni publicznej w obrębie ulic: Wyzwolenia, Rayskiego, Malczewskiego, koncepcji zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie lotniska Szczecin - Dąbie opracowania dot. wskazania nowych lokalizacji hoteli, koncepcji budowy garaży podziemnych przy ul. Rayskiego i ul. Mazurskiej, inwentaryzacji ul. Południowej, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy hotelu przy Szczecińskim Domu Sportu.			
7. Działania w zakresie nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta poprzez: pozyskanie projektu renowacji przy ul. Krzywoustego, modelu 3D Alei Kwiatowej - obszaru przy ulicach: Wyzwolenia, Rayskiego, Malczewskiego, analiza przestrzennej zabudowy wysokiej, opracowania dot. oceny konstrukcji garaży, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Bat. Chłopskich plansz "studium" oraz ortofotomapy.			
Utrzymanie jednostki budżetowej Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	4 189 000 zł	4 165 732 zł	99,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<p>Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz dokonanie zmian w już istniejących z pełną obsługą organizacją, opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Obsługa Biur i Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie ładu przestrzennego.</p>			
<p>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, premie, nagrody, jubileusze, odprawy emerytalne itp..</p> <p>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,</p> <p>4. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe nagrody o charakterze szczególnym, wynagrodzenia bezosobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów BHP</p> <p>5. Zakup materiałów i wyposażenie w tym: materiały biurowe, wyposażenia, znaczki pocztowe, wydawnictwa.</p> <p>6. Zakup energii: zużycie wody, energii elektrycznej.</p> <p>7. Zakup usług remontowych : usługi konserwacyjne pomieszczeń, remont i konserwacja sprzętu Zakup usług zdrowotnych badania wstępne i okresowe</p> <p>8. pracowników</p> <p>9. Zakup usług pozostałych: usługi ksero, pocztowe, sprzątanie pom. Ochrona, wywóz śmieci itp.</p> <p>10. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej</p> <p>11. Zakup usług obejmujące ekspertyzy, analizy, opinie</p> <p>12. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</p> <p>13. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne: delegacje krajowe, zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych, bilety kom. Miejskiej</p> <p>14. Różne opłaty i składki : opłaty, składki</p> <p>15. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p>16. Koszty postępowania sądowego</p> <p>18. Szkolenia pracowników nie będących członkami KSC</p> <p>19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</p> <p>20. Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji : tusze, tonery, myszki, płyty CD</p> <p>21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Program ArchiCad</p>			
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
koszt przeprowadzenia 1 konkursu		124 596	
- liczba wyróżnionych prac dyplomowych przypadających na jedną uczelnię	2 nagrody	8 wyróżnień	
- ilość projektów pozyskanych w drodze konkursów architektoniczno - urbanistycznych	3 projekty nagrodzone	3 wyróżnienia	
-			
ilość posiedzeń MKUA w stosunku do ilości wydanych opinii	21 posiedzeń	21 opinii	
- Koszt planowania przestrzennego miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł	10,73	10,35	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71003			
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 479 000 zł	2 463 253 zł	99,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
<u>Działania:</u>			
1. Dotowanie działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 100 000 zł	1 100 000 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
2. Prace geodezyjne i kartograficzne	1 141 000 zł	1 125 253 zł	98,6
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000 zł	64 000 zł	100,0
4. Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	174 000 zł	174 000 zł	100,0

Wskaźnik efektywności:

- stopień dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotacją z budżetu Miasta	30,2%	30,2%
- stopień dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotacją z budżetu państwa	13,2%	13,2%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012, 71013, 71014, 75011

Program "Zielone podwórka"	1 000 000 zł	948 806 zł	94,9
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Działania:

1. Dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia	990 000 zł	948 806 zł	95,8
2. Działania wspierające oraz promujące funkcjonowanie programu	10 000 zł	-	0,0

Wskaźnik efektywności:

- wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku	75,0%	75,0%
- wysokość dofinansowania w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci	95,0%	95,0%
- ilość planowanych do realizacji porozumień (w szt.)	15	19

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektów.

Rewitalizacja obszarów miejskich	45 000 zł	44 276 zł	98,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Działanie:

Koordinacja działań rewitalizacyjnych, prowadzonych z udziałem Miasta poprzez:

1. Zorganizowanie konferencji pn. "Przyszłość XIX wiecznego Śródmieścia Szczecina"
2. Pozyskiwanie koncepcji rewitalizacji rejonu ul. Kolumba
3. Pozyskanie dodatkowych egz. Dokumentacji projektu "Zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Grobla"

Wskaźniki efektywności:

- Wydane materiały informacyjne, pozyskane dokumentacje, zorganizowana konferencja		5 dokumentacji, 1 konferencja
--	--	----------------------------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000 zł	34 056 zł	37,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<u>Działania:</u>			
Wyceny gruntów	90 000 zł	34 056 zł	37,8
<u>Wskaźnik efektywności:</u>			
- ilość wykonanych wycen (w szt.)	100	34	
- średni koszt wykonanej wyceny	900 zł	1 459 zł	
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział 70005			
OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 071 032 zł	12 374 883 zł	94,7